

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області	21823131		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області	21823131		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1252600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здійснення вивчення, зберігання і використання матеріальної та духовної культури

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	163 730,00	0,00	163 730,00	72 958,20	0,00	72 958,20	-90 771,80	0,00	-90 771,80
	УСЬОГО	163 730,00	0,00	163 730,00	72 958,20	0,00	72 958,20	-90 771,80	0,00	-90 771,80

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків на оплату праці та придбання товарів та послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вартості											
1	кількість устнов	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	0,75	0,00	0,75	-3,25	0,00	-3,25
3	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	163 730,00	0,00	163 730,00	72 958,20	0,00	72 958,20	-90 771,80	0,00	-90 771,80
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	Звітність установ	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	-540,00
4	кількість заходів	грн.	Звітність установ	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
	ефективності											
1	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	розрахунок	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	-135,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	303,20	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	-303,20	0,00	-303,20
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-85,97	0,00	-85,97	-185,97	0,00	-185,97	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	затрат		
1	кількість установ	од.	розбіжності відсутні
2	середнє число окладів (ставок)	од.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені призупиненням дії трудових відносин з більшістю працівників та звільненнями працівників.
3	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків на оплату праці та придбання товарів та послуг
	продукту		
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. З квітня 2024 року всі працівники перебувають в призупиненні дії трудових відносин.
2	кількість екскурсій у музеях	од.	розбіжності відсутні
3	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. З квітня 2024 року всі працівники перебувають в призупиненні дії трудових відносин.
4	кількість заходів	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. З квітня 2024 року всі працівники перебувають в призупиненні дії трудових відносин.
	ефективності		
1	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. З квітня 2024 року всі працівники перебувають в призупиненні дії трудових відносин.
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. З квітня 2024 року всі працівники перебувають в призупиненні дії трудових відносин.
	якості		
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. З квітня 2024 року всі працівники перебувають в призупиненні дії трудових відносин.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. З квітня 2024 року всі працівники перебувають в призупиненні дії трудових відносин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" через військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади виконала не в повному обсязі. Працівники галереї знаходяться в призупиненні дії трудових відносин. Через умови воєнного стану виконання відродження і розвитку української культури, зміцнення міжнародного співробітництва у мистецькій сфері, реалізації прав громадян на вільний доступу до культурних цінностей не виконується.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 44,56 %

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник



(підпис)

(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна МАЛАХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера